



Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación  
(OPTIC)

AF-FO-017 – Versión: 00  
Fecha de aprobación:  
06/12/19

<b>No. EXPEDIENTE</b>
OPTIC-DAF-CM-2020-0010
<b>No. DOCUMENTO</b>
00282020

18 de marzo de 2020



**CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Compra y Contrataciones

**REFERENCIA** : Departamento de Servicios Generales

Yo, Lic. Santa Garcia, en mi calidad de Directora Administrativa-Financiera de la **Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OPTIC)**,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativo-Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **1ERO** para la contratación que se especifica a continuación:

**Adquisición de materiales de Limpieza a la razón social Lemedik Srl**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari a <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICAS	DOCENA	03	1,156.40	3,469.20
2	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE TELA	DOCENA	08	342.20	2,737.60
3	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA	DOCENA	05	354.00	1,770.00
4	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTIUSO	GALONES	100	135.70	13,570.00
5	47131805	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR (LIMON)	GALONES	80	103.84	8,307.20
6	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	SACO	05	649.00	3,245.00
7	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	GALONES	24	94.40	2,265.00
8	47131813	2.3.9.1.01	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	06	2,596.00	15,576.00
9	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 36x54	UNIDAD	8,000	3.66	29,264.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

10	48101903	2.3.3.2.01	VASOS CONICOS	CAJAS	04	2,537.00	10,148.00
11	48101903	2.3.3.2.01	VASOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	08	2,360.00	18,880.00
12	47131414	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE METAL	DOCENA	03	3,422.00	10,266.00
13	14111508	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	550	595.90	327,745.00
<b>TOTAL</b>							<b>RD \$447,243.60</b>

**PRESUPUESTO:** Cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y tres pesos con 60/100 RD\$ 447,243.60

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Santa Garcia  
Directora Administrativa-Financiera

